ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	8.482.252,39
Suma de Rem. 2:	8.482.252,39
Suma de Rem. 3:	8.482.252,39
Suma de Rem. 4:	8.755.957,59
Suma de Rem. 5:	8.482.252,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.755.957,59
Suma de Rem. 9:	8.508.120,51
Suma de Rem. 10:	7.407.630,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 701952

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.084.742,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.084.742,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.403.230,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.401.430,32
	Contribuciones S.S. SIPA	796.724,75
	Contribuciones S.S. No SIPA	604.705,57
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.401.430,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	206.254,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**206.254,36**
b1 -	Total de contribuciones	395.855,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	395.855,74
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**395.855,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	14	8.610,00	
Remun. con ART	8.508.120,51	576.850,57	
L.R.T. total a pagar			**585.460,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 -	2.462,46
Costo Emisión:		12,00
S.C.V.O. a Pagar:		**2.474,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 80.542,32

Pago a Cuenta Dec. 394: 119.508,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**206.254,36**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**677.216,04**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**604.705,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.084.742,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**585.460,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**395.855,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.474,46**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	701952
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2024-05-07 Hora: 15:03:02
Nro. de Transacción:	1013883785
Código de Control:	CgxEq6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20240507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a435aa272381fedf744e61b9d63cea6a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030104247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1267582663
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013883785
Generado por el Usuario:	20325336650

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$395.855,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$206.254,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$585.460,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.474,46

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1885099882
Código de Control:	909815
Fecha de Pago:	2024-05-15 Hora: 09:34:34
IMPORTE PAGADO	**$1.190.045,13**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1268212924
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20325336650
Cantidad de SubVeps:	4

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.106.563,38
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.307.709,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1885151603
Código de Control:	922471
Fecha de Pago:	2024-05-15 Hora: 10:37:16
IMPORTE PAGADO	**$2.414.272,96**

Galicia OFFICE BANKING

CM-PYP03/24

Fecha	Hora
15/04/2024	22:20:16

Número de transacción: **1872569262**
Período: **202403**
Número de VEP: **1252026202**
Código de seguridad: **84058**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$42.300,06**

464A215014A5E9F2367953B5E18BE3518030CB2F

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ04/24

Fecha	Hora
15/05/2024	09:34:34

Número de transacción: **1885099882**
Período: **202404**
Número de VEP: **1267582663**
Código de seguridad: **909815**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$1.190.045,13**

CEBCAF3FFDE419D7ED9F9D9DE61B23C94C493CDC

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	8.482.252,39
Suma de Rem. 2:	8.482.252,39
Suma de Rem. 3:	8.482.252,39
Suma de Rem. 4:	8.755.957,59
Suma de Rem. 5:	8.482.252,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.755.957,59
Suma de Rem. 9:	8.508.120,51
Suma de Rem. 10:	7.407.630,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 701952

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.084.742,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.084.742,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.403.230,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.401.430,32
	Contribuciones S.S. SIPA	796.724,75
	Contribuciones S.S. No SIPA	604.705,57
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.401.430,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	206.254,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**206.254,36**
b1 -	Total de contribuciones	395.855,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	395.855,74
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**395.855,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	14	8.610,00	
Remun. con ART	8.508.120,51	576.850,57	
L.R.T. total a pagar			**585.460,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 -	2.462,46
Costo Emisión:		12,00
S.C.V.O. a Pagar:		**2.474,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 80.542,32

Pago a Cuenta Dec. 394: 119.508,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**206.254,36**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**677.216,04**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**604.705,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.084.742,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**585.460,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**395.855,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.474,46**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	701952
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2024-05-07 Hora: 15:03:02
Nro. de Transacción:	1013883785
Código de Control:	CgxEq6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20240507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a435aa272381fedf744e61b9d63cea6a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030104247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1267582663
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013883785
Generado por el Usuario:	20325336650

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$395.855,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$206.254,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$585.460,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.474,46

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1885099882
Código de Control:	909815
Fecha de Pago:	2024-05-15 Hora: 09:34:34
IMPORTE PAGADO	**$1.190.045,13**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1268212924
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20325336650
Cantidad de SubVeps:	4

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.106.563,38
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.307.709,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1885151603
Código de Control:	922471
Fecha de Pago:	2024-05-15 Hora: 10:37:16
IMPORTE PAGADO	**$2.414.272,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1268212925
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1268212924

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.084.742,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1885151603
Código de Control:	922471
Fecha de Pago:	2024-05-15 Hora: 10:37:16
IMPORTE PAGADO	**$1.084.742,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1268212926
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP04/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1268212924

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.821,38

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1885151603
Código de Control:	922471
Fecha de Pago:	2024-05-15 Hora: 10:37:16
IMPORTE PAGADO	**$21.821,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1268212927
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1268212924

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.281.921,61

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1885151603
Código de Control:	922471
Fecha de Pago:	2024-05-15 Hora: 10:37:16
IMPORTE PAGADO	**$1.281.921,61**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1268212928
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP04/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1268212924

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.787,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1885151603
Código de Control:	922471
Fecha de Pago:	2024-05-15 Hora: 10:37:16
IMPORTE PAGADO	**$25.787,97**

Galicia OFFICE BANKING

CM-PYP03/24

Fecha	Hora
15/04/2024	22:20:16

Número de transacción: **1872569262**
Período: **202403**
Número de VEP: **1252026202**
Código de seguridad: **84058**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$42.300,06**

464A215014A5E9F2367953B5E18BE3518030CB2F

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ04/24

Fecha	Hora
15/05/2024	09:34:34

Número de transacción: **1885099882**
Período: **202404**
Número de VEP: **1267582663**
Código de seguridad: **909815**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$1.190.045,13**

CEBCAF3FFDE419D7ED9F9D9DE61B23C94C493CDC

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking